

ALPHAXSET-6708-002

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการใหม่ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการและ  
เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่  
13 สิงหาคม 2567 เวลา 15.30 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก

1. มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายกำพล ทรวงบุญกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายวิเชียร ลัคณาทิน  
มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เสนอแต่งตั้งกรรมการเดิม เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
แทนนายวิเชียร ลัคณาทิน ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
2. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เดิม

“นายธีร ชุติวราภรณ์ หรือ นายวิเชียร ลัคณาทินคนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ  
นายธวัชวงศ์ พลินสุด และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ใหม่

“นายธวัชวงศ์ พลินสุด ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีร ชุติวราภรณ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร ชุติวราภรณ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร